

河北南宫中学 2025 年单位预算公开

河北南宫中学
南宫市财政局审核

河北南宫中学收支预算

单位预算收支总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8570.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1500.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9676.56
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	796.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	467.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	639.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10070.07	本年支出合计	11579.37
33	上年结转结余	1509.31	年终结转结余	
34	收入总计	11579.37	支出总计	11579.37

单位预算收入总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11579.37	10070.07	8570.07	1500.00						1509.31
2	205	教育支出	9676.56	8167.26	6667.26	1500.00						1509.31
3	20502	普通教育	9676.56	8167.26	6667.26	1500.00						1509.31
4	2050203	初中教育	44.37	9.57	9.57							34.80
5	2050204	高中教育	9632.19	8157.69	6657.69	1500.00						1474.51
6	208	社会保障和就业支出	796.37	796.37	796.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	796.37	796.37	796.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.37	796.37	796.37							
9	210	卫生健康支出	467.35	467.35	467.35							
10	21011	行政事业单位医疗	467.35	467.35	467.35							
11	2101102	事业单位医疗	365.75	365.75	365.75							
12	210110	公务员医疗补	101.60	101.60	101.60							

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
13	221	住房保障支出	639.09	639.09	639.09							
14	22102	住房改革支出	639.09	639.09	639.09							
15	2210201	住房公积金	639.09	639.09	639.09							

单位预算支出总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11579.37	9501.50	2077.88			
2	205	教育支出	9676.56	7598.69	2077.88			
3	20502	普通教育	9676.56	7598.69	2077.88			
4	2050203	初中教育	44.37		44.37			
5	2050204	高中教育	9632.19	7598.69	2033.51			
6	208	社会保障和就业支出	796.37	796.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	796.37	796.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.37	796.37				
9	210	卫生健康支出	467.35	467.35				
10	21011	行政事业单位医疗	467.35	467.35				
11	2101102	事业单位医疗	365.75	365.75				
12	2101103	公务员医疗补助	101.60	101.60				
13	221	住房保障支出	639.09	639.09				
14	22102	住房改革支出	639.09	639.09				
15	221020	住房公积金	639.09	639.09				

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8570.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	8176.56	8176.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	796.37	796.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	467.35	467.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	639.09	639.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8570.07	本年支出合计	10079.37	10079.37		
33	年初财政拨款结转和结余	1509.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1509.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	10079.37	支出总计	10079.37	10079.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10079.37	8001.50	2077.88
2	205	教育支出	8176.56	6098.69	2077.88
3	20502	普通教育	8176.56	6098.69	2077.88
4	2050203	初中教育	44.37		44.37
5	2050204	高中教育	8132.19	6098.69	2033.51
6	208	社会保障和就业支出	796.37	796.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	796.37	796.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.37	796.37	
9	210	卫生健康支出	467.35	467.35	
10	21011	行政事业单位医疗	467.35	467.35	
11	2101102	事业单位医疗	365.75	365.75	
12	2101103	公务员医疗补助	101.60	101.60	
13	221	住房保障支出	639.09	639.09	
14	22102	住房改革支出	639.09	639.09	
15	2210201	住房公积金	639.09	639.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8001.50	7621.96	379.54
2	301	工资福利支出	7421.87	7421.87	
3	30101	基本工资	3420.31	3420.31	
4	30102	津贴补贴	82.23	82.23	
5	30107	绩效工资	1963.27	1963.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.37	796.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	365.75	365.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	101.60	101.60	
9	30112	其他社会保障缴费	53.24	53.24	
10	30113	住房公积金	639.09	639.09	
11	302	商品和服务支出	379.54		379.54
12	30228	工会经费	54.13		54.13
13	30229	福利费	25.41		25.41
14	30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
15	303	对个人和家庭的补助	200.09	200.09	
16	30302	退休费	192.53	192.53	
17	30305	生活补助	7.56	7.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北南宫中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北南宫中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，学校的主要职责是：

- 1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成高中教育、教学任务，为高等院校培养输送合格人才。
- 2、坚持以教学为中心，保证教学计划和教学大纲的实施，组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。
- 3、领导学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。

4、领导体育卫生工作。认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，领导好体育课、课外体育锻炼和学生运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，控制学生的活动总量，保护和增进学生的健康。

5、积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和课外活动加强教育。

6、负责学校的人事工作。认真贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工的思想政治工作。政治上要充分信任和依靠教师，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活。

7、坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。对学校的财务开支要认真审核检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍及学校办公设备。

8、建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北南宫中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北南宫中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 11579.37 万元，其中：一般公共预算收入 8570.07 万元，财政专户核拨收入 1500 万元，其他来源收入 0 万元。其中人员经费 7621.96 万元和日常公用经费 379.54 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北南宫中学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 11579.37 万元，其中基本支出 9501.50 万元，包括人员经费 7621.96 万元和日常公用经费 1879.54 万元；项目支出 2077.88 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 11579.37 万元，较 2024 年预算增加 852.64 万元，主要分为 1、基本支出增加：人员经费支出增加的原因是工资兑现分级聘任提高了基本工资标准、普通高中招生规模扩大，学宿费收入支出增加。2、项目支出增加：普通高中招生规模扩大，上级补助经费拨款增多。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北南宫中学（新校区）工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005690100036		项目名称	河北南宫中学（新校区）工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于新校区建设项目					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1.配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。 2.改善学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增建筑面积（平方米）	新建运动场建筑面积平方米。		≥120900 平方米	可行性研究报告、施工合同、采购合同
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。		100%	监理手续、验收手续
	时效指标	工程竣工及时率（%）	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比		100%	监理手续、验收手续
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额		≤200 万元	资金下达金额
效益指标	可持续影响指标	附近学生稳定入学	稳定入学 15 年		100%	调查问卷
	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件		100%	改善基本办学条件，提高学校知名

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长、学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、河北南宫中学（滏阳校区）基础设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004110042R		项目名称	河北南宫中学（滏阳校区）基础设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于滏阳校区基础设施维修维护					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.提升学校教育综合水平，促进河北南宫中学可持续发展。 2.用于滏阳校区基础设施改造工作，达到改善普通高中办学条件的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新改造中央空调系统面积	新改造中央空调系统面积		≥30472 平方米	预算要求
	质量指标	采购物品或修缮工程合格验收率	购置物品或修缮工程合格数量/购置物品或修缮工程总数量		100%	验收报告
	时效指标	付款及时率	及时付款笔数/付款总笔数		100%	支付凭证
	成本指标	资金成本	项目建设全年预算支出数		≤1000 万元	预算管理规定
效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中升大学人数/当届高中毕业生人数		≥95%	《教育法》
	可持续影响指标	新购置物品使用年限	新购置物品使用年限		≥5 年	预算管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

3、提前下达 2024 改善高中办学条件中央资金 冀财教【2023】155 号（购置宿舍更衣橱及校园修缮）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004110031A		项目名称	提前下达 2024 改善高中办学条件中央资金 冀财教【2023】155 号（购置宿舍更衣橱及校园修缮）		
预算规模及 资金用途	预算数	248.51	其中：财政 资金	248.51	其他资金	
	用于改善普通高中办学条件					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	248.51	
绩效目标	1.提高学校硬件建设水平。 2.满足学生日常生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置学生宿舍更衣橱数量	购置学生宿舍更衣橱数量		≥1180 个	评审报告
	质量指标	购置物品或修缮项目合格率	购置物品或修缮项目合格率		≥95%	竣工验收报 告
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限符合合同规定的时间		2025 年 12 月底前完 成	支付凭证
	成本指标	购置物品或修缮项目低于市 场零售价	购置物品或修缮项目低于市场零售价		低于市场零售价	招投标手续
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥95%	预算管理规 定
	社会效益指标	购置物品或修缮项目使用率	购置物品或修缮项目使用率		≥95%	教育事业统 计数据
	生态效益指标	绿色建筑节能标准	购置物品或修缮项目是否达到绿色节能标准		≥95%	竣工验收报 告
	可持续影响指标	新购置物品或修缮项目使用 年限	新购置物品或修缮项目使用年限		≥10 年	调查报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

4、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 冀财教【2023】152 号（餐厅修缮彩钢顶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004110030N		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 冀财教【2023】152 号（餐厅修缮彩钢顶）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于改善普通高中办学条件					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	70.00	
绩效目标	1.保障全体师生正常餐饮需要 2.新增校园景观，发扬中国传统饮食文化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	餐厅彩钢结构屋顶建筑面积	餐厅彩钢结构屋顶建筑面积		≥1732.07 平方米	项目可研报 告
	质量指标	餐厅彩钢顶合格率	餐厅彩钢顶合格率		≥95%	竣工验收报 告
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限符合合同规定时间		2025 年 12 月底前	支付凭证
	成本指标	餐厅钢结构总价格	设备设施采购价格		70 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥95%	预算管理规 定
	社会效益指标	餐厅彩钢结构使用率	设施使用百分比		≥95%	预算管理规 定
	生态效益指标	绿色建筑节能标准	项目达到绿色节能标准		≥95%	竣工验收报 告
	可持续影响指标	彩钢结构使用年限	彩钢结构使用年限		≥10 年	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查报告

5、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年教育信息化设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910274D		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年教育信息化设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	该资金用于购置南宫中学教育信息化设备					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.80	4.80	4.80	
绩效目标	1.完成河北南宫中学教育信息化设备购置 2.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升，促进教育持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	教育信息化设备购置数量		≥1 台	合同规定
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格占比		100%	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出占比		100%	合同规定
	成本指标	资金成本	用于购置教育信息化设备资金		≤4.8 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	提高学生巩固率		100%	工作目标
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥5 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

6、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年心理咨询室设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910273R		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年心理咨询室设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	该资金用于购置南宫中学心理咨询室设备					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	12.00	12.00	
绩效目标	1.完成河北南宫中学心理咨询室设备购置 2.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升，促进教育持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	心理咨询室设备购置数量		≥1 台	合同规定
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格占比		100%	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出占比		100%	合同规定
	成本指标	资金成本	用于购置心理咨询室设备资金		≤12 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	提高学生巩固率		100%	工作目标
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥5 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

7、提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号南宫中学滏阳学校教学楼门窗维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910235H		项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号南宫中学滏阳学校教学楼门窗维修改造		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	改善义务教育学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设。提高学校办学水平。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。 2.配备体育、美育、和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换教室办公室钢制防火门数量	更换教室办公室钢制防火门数量		≥159 个	可行性研究报告、施工合同、采购合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率%	监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等		100%	监理手续、验收手续
	时效指标	工程竣工及时率%	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比		100%	监理手续、验收手续
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额		≤18 万元	资金下达金额
效益指标	社会效益指标	附近学生稳定入学	附近学生稳定入学		≥15 年	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件	100%	提高学校知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长、学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】118 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00569010001Y		项目名称	提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】118 号		
预算规模及 资金用途	预算数	293.00	其中：财政 资金	293.00	其他资金	
	用于改善高中办学条件支出					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00		293.00	
绩效目标	1.改善普通高中办学条件，提升学校办学水平 2.配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，改善校园文化环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置电子班牌数量	购置电子班牌数量		≥100 个	合同规定
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格数量/购置设备总量		100%	验收报告
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付于 2025 年 12 月底前完成率		100%	合同规定
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本		≤293 万元	预算管理规定
效益指标	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件		100%	相关统计
	可持续影响指标	购置设备持续使用年限	购置设备持续使用年限		≥6 年	相关文件管 理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

9、提前下达 2025 年省级普通高中补助资金 冀财教【2024】137 号 改善高中办学条件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00569010002J		项目名称	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金 冀财教【2024】137 号 改善高中办学条件		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于改善高中办学条件支出					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.00		66.00	
绩效目标	1.新增校园景观，改善普通高中办学条件 2.保障全体师生正常教学活动需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造校园工程数量	修缮改造校园工程数量		≥3 项	项目可研报告
	质量指标	工程修缮合格率	工程修缮合格率		100%	验收报告
	时效指标	资金支付时限	合同规定时限内资金支付比率		100%	合同规定及支付凭证
	成本指标	校园修缮总成本	校园修缮总成本		≤66 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		100%	预算管理规定
	社会效益指标	校园设施使用率	校园设施使用率		100%	预算管理规定
	生态效益指标	绿色建筑节能标准	绿色建筑节能标准		100%	验收报告
	可持续影响指标	改造后设施使用年限	改造后设施使用年限		≥5 年	预算管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

10、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910001T		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于义教薄改项目的支出					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50		5.00	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.推进教育现代化，为南宫中学滏阳学校配备同步课堂设备。 3.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置同步课堂设备数量	购置同步课堂设备数量		1 台	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达100%		100%	验收报告
	时效指标	购置任务完成及时率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率100%		100%	签订合同标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本	≤5 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	信息化设备的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达 100%。	100%	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	调查问卷

11、下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】57 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000041100397		项目名称	下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】57 号		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，改善校园文化环境					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		156.00	156.00	156.00	
绩效目标	1.配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，改善校园文化环境 2.改善普通高中办学条件，提升学校办学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生上下床购置数量	学生上下床购置数量		≥1000 套	合同规定
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格数量/购置设备总量		100%	验收报告
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付于 2025 年 12 月底前完成率		100%	合同规定
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本		≤156 万元	预算管理规 定
效益指标	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件		100%	相关统计
	可持续影响指标	购置设备持续使用年限	购置设备持续使用年限		≥6 年	相关文件管 理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

12、学校取暖设备采购及供暖服务费（农村税费转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005682100013		项目名称	学校取暖设备采购及供暖服务费（农村税费转移支付）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.57	其中：财政 资金	4.57	其他资金	
	用于初中取暖设备购置					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.57	4.57	4.57	
绩效目标	1.认真履行中小学冬季取暖工作，千方百计做好中小学冬季取暖工作。 2.为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，为南宫中学初中部安装空调保障冬季供暖，确保正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置取暖设备数量	购置取暖设备数量		≥1 台	合同规定
	质量指标	购置物品合格率	购置设备合格数量/购置设备总数量		100%	验收报告
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	合同规定
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤45965 元	合同规定
效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展，办社会满意的学校。	保障教学正常开展，办社会满意的学校。		100%	相关统计
	可持续影响指标	持续多年使用，安全供暖	持续多年使用，安全供暖		≥6 年	相关文件和 设备使用标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208003 河北南宫中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							298.00	298.00						298.00
河北南宫中学小计							298.00	298.00						298.00
提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】118 号	293.00	其他网络设备	A02010299	万元	1	83.00	83.00	83.00						83.00
提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】118 号	293.00	LED 显示屏	A02021103	万元	1	102.00	102.00	102.00						102.00

208003 河北南宫中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】118 号	293.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	48.00	48.00	48.00						48.00
提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2024】118 号	293.00	其他图书	A04019900	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目	5.00	触控一体机	A02020800	台套	1	5.00	5.00	5.00						5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北南宫中学上年末固定资产金额为 8439.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 298 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

208003 河北南宫中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8439.28
1、房屋及构筑物（平方米）	60635	4014.91
其中：办公用房（平方米）	11452	83.28
2、设备	2750	3166.4
3、文物和陈列品	16	47.50
4、图书和档案	144600	99.71
5、家具和用具	25794	355.46
6、无形资产	--	755.3

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

